

# **FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL**

## *Informe de Auditoria*

|                                                      |                                                                                                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nº PROJECTE DE CERTIFICACIÓ: 2023/0169/IDI/01</b> | <b>Nº INFORME: 1</b>                                                                                                            | <b>TIPUS DE AUDITORIA: FASE I</b> |
| <b>NORMA DE APLICACIÓ: UNE 166002:2021</b>           | Auditoria: Individual <input checked="" type="checkbox"/> Combinada <input type="checkbox"/> Integrada <input type="checkbox"/> |                                   |
|                                                      | Requiere envio de Acciones Correctives: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                      |                                   |

*Dates de realització de la auditoria: 01/03/2023*

## DADES GENERALS

### A. DADES DE L'ORGANITZACIÓ

|                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de l'organització</b>                         | FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL     |
| <b>Direcció</b>                                      | CARRETERA DE CAN RUTI, CAMÍ DE LES ESCOLES S/N.<br>08916 - BADALONA<br>(BARCELONA) |
| <b>Representant de l'organització (nom i càrreg)</b> | Sr. Raül Zurita Badosa (<CARGO_CONTACTO>)                                          |

### B. EQUIP AUDITOR

| <b>Funció</b>  | <b>Nom</b>                   | <b>Inicials</b> |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| Auditor en Cap | Sr. Josep Maria VIVES CAMPOS | JMVC            |

### C. CRITERIS D'AUDITORIA

El equipo auditor comprova la identificació i vigència dels següents criteris d'auditoria;

- Requisits de la/s norma/s de sistema de gestió de referència
- Els processos definits i la documentació del sistema de gestió desenvolupat per el client
- Els requisits legals i reglamentaris aplicables.

### D. ÚS DE TÈCNIQUES D'AUDITORIA EN REMOT

Si durant la auditoria es fa ús de tècniques d'auditoria en remot d'alguna manera, complimentar la següent taula:

| <b>Tecnologies de Informació i Comunicació (TIC)</b> | <b>Eines i descripció</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Eines a utilitzar                                    |                           |
| Plataforme(s) IT del client                          |                           |

| <b>Tecnologies de informació i comunicació (TIC)</b>                    | <b>SI</b>                   | <b>NO</b>                   | <b>Descripció (quan procedeixi)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Revisió documental (no en temps real) (ex., revisió de documents a web) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                     |
| Video trucada (WebEx)                                                   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                     |
| Captura de Pantalles                                                    | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                     |
| Video en temps real o no real                                           | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                     |
| Grabació de video                                                       | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                     |
| Intercanvi de fotografies                                               | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                     |
| Altres:                                                                 | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |                                     |
| COMENTARIOS:                                                            |                             |                             |                                     |

## RESULTAT DE LA AUDITORIA DE FASE I

S'ha realitzat la Fase I corresponent a l'auditoria Inicial del Sistema de gestió de la I+D+i a la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL segons la norma UNE 166002:2021 on s'ha avaluat el grau de maduresa del sistema de gestió.

S'han avaluat les condicions específiques dels emplaçaments i s'ha intercanviat informació amb l'organització i han determinat un grau adequat de preparació per iniciar la fase II de l'auditoria de certificació.

En cas de tractar-se d'un sistema de gestió integrat, o en cas que sigui una auditoria combinada o integrada, la valoració de l'equip auditor sobre el grau d'integració del sistema i sobre la capacitat del personal de l'organització per respondre preguntes relatives a cada norma és:

Les no-conformitats i observacions detectades en aquesta auditoria es mostren a la taula següent:

| NC/OBS<br>(Categoritzar<br>NC) | DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT / OBSERVACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apt.<br>Norma |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NC                             | Respecte al coneixement de l'organització i el seu context;<br>No es troba evidència de la determinació dels aspectes interns i externs que son pertinents per l'organització relatius al estudi i anàlisi del seu entorn (per exemple; aspectes del mercat, aspectes tècnics, polítics, econòmics, socials, etc.). | 4.1           |
| NC                             | Respecte a la política de IDi;<br>No es presenta evidència que la política estigui comunicada a les parts interessades externes.                                                                                                                                                                                    | 5.4           |
| NC                             | Respecte als objectius de IDi y la seva planificació per aconseguir-los;<br>No es presenta evidència de la definició de un període seguiment abans de la data planificada de consecució.                                                                                                                            | 6.2           |
| NC                             | Respecte a la millora del sistema de gestió de la IDi;<br>Per al cas de les accions correctives obertes per a donar resposta a les no conformitats detectades en la auditoria interna, en algun cas, no es presenta evidència del anàlisis de les causes que les han provocat.                                      | 10            |
| OBS                            | En algun cas, es troba a faltar la identificació de més requisits per part de la part interessada (Direcció).                                                                                                                                                                                                       | 4.2           |
| OBS                            | L'abast del sistema de gestió detallat dins de la documentació no indica les àrees d'aplicació concretes.                                                                                                                                                                                                           | 4.3           |
| OBS                            | Si bé es cert que existeixen accions per abordar riscos identificats, en algun cas, no es detallen terminis segons accions i recursos de manera documentada en els documents corresponents.                                                                                                                         | 6.1           |
| OBS                            | Es troba a faltar alguna acta de constitució de la Unitat de Gestió de la IDi amb el detall de les funcions de la unitat.                                                                                                                                                                                           | 7.1           |
| OBS                            | Es troben a faltar arxius o "repositoris" definits per a la compartició de articles científics, informes, actes de congressos, etc.                                                                                                                                                                                 | 7.7           |
| OBS                            | ES detallen accions de millora a realitzar fruit de la revisió del sistema de gestió de IDi per part de la direcció, però aquestes, encara no s'han traspassat a document de planificació o similar (revisió feta el 31/01/2023).                                                                                   | 10            |

**Nota 1:** Per a totes les NC descrites en aquesta taula, cal que l'Organització estableixi i documenti les accions correctives pertinents.

**Nota 2:** Totes les Observacions han de ser tractades per l'Organització per evitar que puguin originar NC a auditories posteriors.

**Nota 3:** Encara que hi pugui haver apartats/subapartats que s'auditin conjuntament (quan així ho indiqui la Matriu d'Activitats), les NC s'assignaran al subapartat específic de la norma en què es detecten.

## DISPOSICIONS FINALS PER A FASE I

- L'Equip Auditor s'entrega al Representant de l'Organització auditada, una còpia d'aquest informe.
- Les No Conformitats i Observacions han estat aclarides i enteses.
- Les No Conformitats es refereixen a incompliments dels requisits de la(les) Norma(es) de referència, estàndards aplicables, o dels documents del Sistema de Gestió de l'Organització. Les Observacions fan referència a incompliments de caràcter puntual o recullen indicacions que han de ser considerades per l'Organització, ja que podrien arribar a constituir no conformitats a la fase II.
- Durant la fase II de l'auditoria inicial es verificarà la correcció de les diferents no-conformitats i observacions detectades en aquesta fase I i les reflectides a l'estudi documental. En cas que no s'hagin corregit formaran part de l'Informe d'auditoria en fase II.
- S'annexa a aquest informe la Matriu d'Activitats d'Auditoria i assenyalat els elements de la norma que han estat auditats en aquesta visita.
- La informació considerada per a ambdós aspectes en l'oferta i la revisió és correcta:  
  
SI ☒ NO ☐
- Observacions:
- Dates previstes per a la realització de la fase II: 18 i 19 de maig de 2023.
- Comentaris, si escau, sobre la planificació de la propera auditoria (a emplenar per l'Auditor Cap):
- Es revisa per l'Organització i l'Equip Auditor, el "Full de Dades", incloent-hi l'abast relatiu a les activitats i els centres objecte de certificació.

### Documents adjunts a l'informe d'auditoria

☒ Matriu/matrius d'activitats d'auditoria.

A Badalona, a 1 de març de 2023

## ANNEX - MATRIU ACTIVITATS D'AUDITORIA

| UNE 166002:2021<br>(SISTEMES GESTIÓ I+D+i) |        |               |         |                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| DIA                                        | CENTRE | HORA          | AUDITOR | PROCES/ DEPARTAMENT/<br>DOCUMENT/<br>ACTIVITAT             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
| 1 mar                                      | 1      | 8.30h         | JMVC    | Reunió inicial                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|                                            |        | 9h            |         | ContextE<br>Necesitats i expectatives Parts<br>Interesades | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|                                            |        | 10h           |         | Gestió IDi – Avaluació i millora<br>Lideratge              |   |   | X | X |   | X | X | X | X | X | X |  |   |   |   |   |  |   |   |  | X | X | X | X |
|                                            |        | 11.30h        |         | Planificació – Riscos i<br>Oportunitats                    |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|                                            |        | 12.30h        |         | Recolzament a la IDi – Propietat,<br>Vigilancia            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | X | X | X | X |  | X |   |  |   |   |   |   |
|                                            |        | 13.30h        |         | Gestió Projectes                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   | X |  | X | X |  |   |   |   |   |
|                                            |        | 14.30h        |         | Elaboració del informe d'auditoria per l'equip auditor     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|                                            |        | 15-<br>15.30h |         | Reunió final                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |

## ANNEX - CENTRES VISITATS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIRECCIONS CENTRES AUDITATSS (Detallar la direcció dels centres indicatss a la Matriu d'activitats)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CENTROS FIJOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>CENTRE 1:</b></p> <p><b>DIRECCIÓ:</b><br/>Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles, S/N, 08916 - BADALONA, (BARCELONA)</p> <p><b>ACTIVITATS DE L'ABAST:</b></p> <p>La gestió de projectes de investigació, desenvolupament i innovació a les àrees següents:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ciències de la conducta i abús de substàncies.</li><li>Immunologia i inflamació.</li><li>Malalties cardiovasculars i respiratòries.</li><li>Malalties Infeccioses.</li><li>Malalties endocrines i del metabolisme, dels ossos i dels ronyons.</li><li>Malalties del fetge i de l'aparell digestiu.</li><li>Càncer.</li><li>Neurociències.</li><li>Salut comunitària.</li></ul> |
| <b>CENTRES TEMPORALS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ANNEX – PROGRAMA D'AUDITORIA

### Dades Generals de l'Organització i Qüestions a considerar

**Grandària de l'organització i abast:** veure fulla de dades annexada.

**Nº Torns**(el nombre de torns i la seva tipologia es tindran en compte en programació d'activitats, considerant que, si es treballa a més d'1 torn, s'ha de justificar si escau o no auditar tots els torns de treball)

1

**Reflectir si hi ha hagut alguna incidència o canvis que s'hagin de tenir en compte per programar les auditories del cicle quant al nivell d'eficàcia del sistema de gestió, la seva complexitat, els seus productes o processos, resultats d'auditories prèvies (NC majors o resultats insatisfactoris) , queixes rebudes sobre el client o comunicacions rellevants d'alguna part interessada sobre el client, canvis en requisits de certificació, canvis legislatius, canvis en requisits d'acreditació o altres.**

No hi ha hagut.

### Taula de Programació d'activitats d'auditoria del cicle complet de certificació.

|                                                                                        | AUDITORIA INICIAL (Fase 1 i Fase 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | AS1 (no més enllà dels 12 mesos de la data de concessió)                                |   | AS2                                                                                     |   | AR (com a mínim, tres mesos abans de la data d'expiració) |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|
| Data aproximada (mes/any)<br><br>(duplicar fila quan els cicles no siguin coincidents) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                         |   |                                                                                         |   |                                                           |   |
| ABAST                                                                                  | La gestió de projectes de investigació, desenvolupament i innovació a les àrees següents:<br>Ciències de la conducta i abús de substàncies.<br>Immunologia i inflamació.<br>Malalties cardiovasculars i respiratòries.<br>Malalties infeccioses.<br>Malalties endocrines i del metabolisme, dels ossos i dels ronyons.<br>Malalties del fetge i de l'aparell digestiu.<br>Càncer.<br>Neurociències.<br>Salut comunitària. |   |                                                                                         |   |                                                                                         |   |                                                           |   |
| CENTRES A AUDITAR (FIXES, TEMPORALS I VIRTUALS)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                         |   |                                                                                         |   |                                                           |   |
| NORMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                         |   |                                                                                         |   |                                                           |   |
|                                                                                        | Auditoria complerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Indicar quins aspectes del SG no s'auditen (requisits, processos, àrees, activitats...) |   | Indicar quins aspectes del SG no s'auditen (requisits, processos, àrees, activitats...) |   | Auditoria complerta                                       |   |
| UNE 166002                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                         |   |                                                                                         |   |                                                           |   |
| PROCESSOS/ACTIVITATS/ÀREAS                                                             | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R | P                                                                                       | R | P                                                                                       | R | P                                                         | R |
| Context, Lideratge, Necessitats i expectatives                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | X                                                                                       |   | X                                                                                       |   | X                                                         |   |
| Sistema de Gestió, Riscos/ Oportunitats, Objectius                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | X                                                                                       |   | X                                                                                       |   | X                                                         |   |
| Recursos Humans                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | -                                                                                       |   | X                                                                                       |   | X                                                         |   |

|                                                                                                       | AUDITORIA INICIAL (Fase 1 i Fase 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | AS1 (no més enllà dels 12 mesos de la data de concessió) |  | AS2 |  | AR (com a mínim, tres mesos abans de la data d'expiració) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Data aproximada (mes/any)</b><br><i>(duplicar fila quan els cicles no siguin coincidents)</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                          |  |     |  |                                                           |  |
| <b>ABAST</b>                                                                                          | <i>La gestió de projectes de investigació, desenvolupament i innovació a les àrees següents:</i><br><i>Ciències de la conducta i abús de substàncies.</i><br><i>Immunologia i inflamació.</i><br><i>Malalties cardiovasculars i respiratòries.</i><br><i>Malalties Infeccioses.</i><br><i>Malalties endocrines i del metabolisme, dels ossos i dels ronyons.</i><br><i>Malalties del fetge i de l'aparell digestiu.</i><br><i>Càncer.</i><br><i>Neurociències.</i><br><i>Salut comunitària.</i> |  |                                                          |  |     |  |                                                           |  |
| <b>CENTRES A AUDITAR (FIXES, TEMPORALS I VIRTUALS)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                          |  |     |  |                                                           |  |
| <i>Propietat intel·lectual, col·laboracions, Vigilància Tecnològica i intel·ligència competitiva.</i> | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | X                                                        |  | X   |  | X                                                         |  |
| <i>Projectes IDi</i>                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | X                                                        |  | X   |  | X                                                         |  |
| <i>Explotació resultats, protecció i introducció al mercat</i>                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | X                                                        |  | -   |  | X                                                         |  |
| <i>Resultats dels processos operatius</i>                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | X                                                        |  | X   |  | X                                                         |  |
| <i>Seguiment i millora</i>                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | X                                                        |  | X   |  | X                                                         |  |

**P: Programat R: Realitzat**

**Nota 1:** S'inclouran a la taula les columnes que siguin procedents relatives a auditories extraordinàries que hagin estat necessàries realitzar al llarg del cicle, detallant els processos i apartats de la norma que hagin estat auditats en cada cas.

**Nota 2:** La descripció dels processos es realitzarà atenent els requisits de cada tipus de sistema de gestió. La informació de la Taula ha de ser traçable amb les dades (processos, centres i apartats de Norma) identificats a la Matriu. S'inclouen en cursiva i claudàtors els processos generals de l'Estructura d'Alt Nivell. Aquests processos s'han de particularitzar per a cada organització i cada tipus de sistema de gestió.

**Nota 3:** En cas de tractar-se d'una transferència el Programa haurà de començar amb l'auditoria del cicle de certificació que correspongui.



## ANNEX - RELACIÓ DE PARTICIPANTS (marcar amb X el tipus de participació)

| Nom i cognoms   | Departament o càrreg                | Reunió inicial | Desenvolupament Auditoria | Reunió final |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Carles Esquerré | Gerent del IGTP                     |                | X                         | X            |
| Raül Zurita     | Director Unitat de Gestió Innovació | X              | X                         | X            |
| Alba Andrés     | Gestora Projectes de IDi            | X              | X                         | X            |
| Idoia Ramus     | Gestora Projectes de IDi            | X              | X                         | X            |
| Iris Bargalló   | Consultora                          | X              | X                         | X            |
| Julián Montero  | Consultor                           | X              | X                         | X            |
|                 |                                     |                |                           |              |
|                 |                                     |                |                           |              |
|                 |                                     |                |                           |              |

## ANNEX – FULLA DE DADES – EMISIÓ CERTIFICAT

| DATOS GENERALES            |                                                                                | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre de la Organización  | FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL |                                                   |
| Factoría/Planta/Delegación |                                                                                |                                                   |
| Domicilio Social           | Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles, S/N, 08916 - BADALONA, (BARCELONA) |                                                   |
| C.I.F.                     | G60805462                                                                      |                                                   |
| Grupo (si aplica)          | <GRUPO>                                                                        |                                                   |
|                            |                                                                                |                                                   |

| ALCANCE DEL CERTIFICADO<br>(añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Norma de referencia                                                                | UNE 166002:2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| Alcance Español                                                                    | <p>La gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en los siguientes áreas:</p> <p>Ciencias de la conducta y abusos de sustancias.</p> <p>Inmunología e inflamación.</p> <p>Enfermedades cardiovasculares y respiratorias.</p> <p>Enfermedades infecciosas.</p> <p>Enfermedades endocrinas y del metabolismo, de los huesos y de los riñones.</p> <p>Enfermedades del hígado y del aparato digestivo.</p> <p>Cáncer.</p> <p>Neurociencias.</p> <p>Salud comunitaria.</p> |                                                   |
| Alcance Inglés                                                                     | <ALCANCE_IN>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |

| CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS                                                                   |           |           |           |    | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------|
| Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado<br>(añadir tantas filas como sean necesarias) | Pers Prop | Pers Subc | Colectivo | Nº |                                                   |
| CARRETERA DE CAN RUTI, CAMÍ DE LES ESCOLES S/N. 08916 - BADALONA (BARCELONA)                         |           |           | N.A.      |    |                                                   |
|                                                                                                      |           |           | N.A.      |    |                                                   |

| OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Volumen de proyectos                                                                                          |  |  |  |
| Superficie (m²)/ nº Líneas/Nº APPCC (ISO 22000)                                                               |  |  |  |
| Consumo anual de energía (Mwh/año) / Nº de fuentes de energía / Nº usos significativos de energía (ISO 50001) |  |  |  |
| Nº Usuarios con privilegios de administración y gestión (ISO 27001)                                           |  |  |  |
| Áreas/departamentos implicados en el Business Impact Analysis (ISO 22301)                                     |  |  |  |
| Otros esquemas                                                                                                |  |  |  |

| OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sistema de Gestión integrado          | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Grado de integración (en %)           |                                                         |

## ANNEX – FULLA DE DADES – CONTACTES I DIRECCIONS

| CONTACTOS Y DIRECCIONES                          |                                                                                   | ¿Hay cambios respecto a datos anteriores? SI / NO |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Contacto Principal</b>                        |                                                                                   |                                                   |
| Nombre                                           | D./Dña. Raül Zurita Badosa                                                        |                                                   |
| Cargo                                            | <CARGO_CONTACTO>                                                                  |                                                   |
| Teléfono                                         | 935543050                                                                         |                                                   |
| Correo electrónico                               | rzurita@igtp.cat                                                                  |                                                   |
| Dirección Envío Correspondencia                  | CARRETERA DE CAN RUTI, CAMÍ DE LES ESCOLES S/N<br>08916 - BADALONA<br>(BARCELONA) |                                                   |
| <b>Contacto Envío Certificado</b>                |                                                                                   |                                                   |
| Nombre                                           | D./Dña. Raül Zurita Badosa                                                        |                                                   |
| Cargo                                            | <CARGO_CONTACTO_CERTIFICADO>                                                      |                                                   |
| Teléfono                                         | 935543050                                                                         |                                                   |
| Correo electrónico                               | rzurita@igtp.cat                                                                  |                                                   |
| Dirección Envío Certificado                      | CARRETERA DE CAN RUTI, CAMÍ DE LES ESCOLES S/N<br>08916 - BADALONA<br>(BARCELONA) |                                                   |
| <b>Contacto de Facturación (entrega factura)</b> |                                                                                   |                                                   |
| Nombre                                           | MONREAL GUILLÉN, Nuria                                                            |                                                   |
| Cargo                                            | <CARGO_CONTACTO_FACTURACION>                                                      |                                                   |
| Teléfono                                         | 935543050                                                                         |                                                   |
| Correo electrónico                               | nmonreal@igtp.cat                                                                 |                                                   |
| <b>Contacto de contabilidad (pago facturas)</b>  |                                                                                   |                                                   |
| Nombre                                           | MONREAL GUILLÉN, Nuria                                                            |                                                   |
| Cargo                                            | <CARGO_CONTACTO_CONTABILIDAD>                                                     |                                                   |
| Teléfono                                         | 935543050                                                                         |                                                   |
| Correo electrónico                               | nmonreal@igtp.cat                                                                 |                                                   |